

西安市灞桥区人民法院
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 西安市灞桥区人民法院的主要职责是：

1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖审判的刑事、民事、行政案件等第一审案件。
2. 依法受理不服区人民法院生效裁判的自诉和再审申请；审理上级人民法院指令再审的各类案件。
3. 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4. 行使司法执行权和司法决定权。
5. 指导人民调解委员会的工作。
6. 负责办理司法协助事项，依法办理外地法院的委托事项。
7. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。
8. 负责区法院系统的思想教育、队伍建设和业务培训。
9. 负责区人民法院的监察工作。
10. 负责区人民法院档案管理工作。

11. 负责区人民法院的物资装备和有关经费的监督管理工作。

12. 负责管理区人民法院司法警察。

13. 承办其他应由区人民法院负责的事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区人民法院设 12 个内设机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭（未成年人案件审判庭）、速裁审判庭、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好法院工作意义重大、使命光荣。区法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，牢记习近平总书记对政法工作的重要指示，认真贯彻中央政法工作会议精神、全国高级法院院长会议精神和全省、全市法院工作会议精神，紧紧围绕区委十三届四次全会安排部署，紧盯“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持服务大局、司法为民、公正司法，抓

好“一纲四目八方面”工作，为全面推进中国式现代化灞桥实践提供有力司法服务与保障。将重点做好以下工作：

一是党建为先，在加强思想政治建设上实现新提升。要坚持党建引领作用，在全面学习、把握、落实党的二十大精神上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。严格执行《中国共产党政法工作条例》及其省委《实施细则》，把党对法院工作绝对领导落到实处，在学习贯彻党的二十大精神中，干出扎实生动的灞桥司法实践。

二是实干为本，在服务高质量发展上彰显新作为。要全面贯彻总体国家安全观，服务建设更高水平的平安灞桥。依法严惩各类刑事犯罪，推进扫黑除恶斗争常态化。切实落实“两个毫不动摇”，依法保护民营企业产权和企业家权益。服务做好重大经济金融风险防范化解工作，依法审理各类金融案件。积极服务法治社会建设，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，以公正裁判树立行为规则、引领社会风尚。

三是服务为上，在落实司法便民利民上实施新举措。深入贯彻实施《民法典》，加强民生司法保障，加强妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益保护。健全司法为民机制举措，巩固拓展立案登记制改革成果，推动为群众办实事常态化长效化。积极促进社会治理，大力提

升灞桥特色一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系综合效能，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推动“无讼社区”建设，组建覆盖全区各街道的“云调”体系，把“云调灞桥”打造成灞桥诉源治理新名片。

四是创新为翼，在深化司法体制改革上增长新动能。要深化司法体制改革和智慧法院建设，加快推进审判体系和审判能力现代化。深化司法体制综合配套改革、以审判为中心的诉讼制度改革、四级法院审级职能定位改革。进一步争取党委政府的支持，努力推动审判大楼建设项目顺利落地，全力以赴改善法院基础设施建设水平，提高法官干警履职保障。

五是人才为贵，在锻造高素质队伍上实现新跨越。要坚持以党的政治建设为统领，锻造忠诚干净担当的法院铁军。切实加强法院领导班子建设，强化青年理论武装，坚持以党建带队建促审判。大力弘扬新时代人民法院文化，加大干警教育培训力度，教育引导全体干警牢记“三个务必”，抓好岗位练兵，加强干警斗争精神和斗争本领养成。持续转变司法作风，确保公正廉洁司法。

区法院将在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，认真落实本次会议决议，踔厉奋发、勇毅前行，奋力开创法院工作新局面，服务全区“一二三四五”战略发展，为全面推进中国式现代化灞桥实践、加快推进“品质灞桥·最美城区”建设、奋力谱写灞桥高质量

发展新篇章提供有力司法服务与保障。

三、预算单位构成

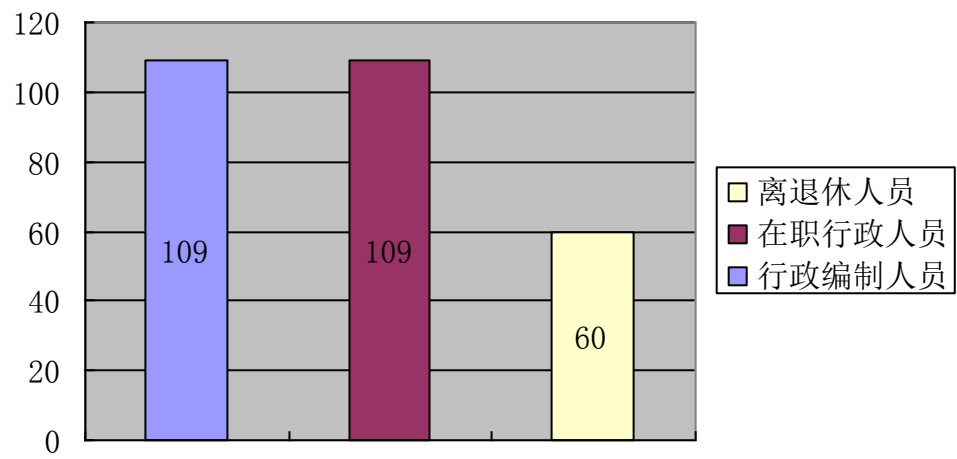
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 109 人、事业编制 0 人；实有人员 107 人，其中行政 107 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4061.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 3880.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 181.2 万元，为港务区法庭运转资金。较上年增加 1072.33 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，港务区法庭运转资金增加；本部门当年预算支出 4061.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 3880.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1072.33 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，港务区法庭运转资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4061.25 万元，其中一般共预算拨款收入 3880.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 181.2 万元，为港务区法庭运转资金。较上年增加 1072.33 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，港务区法庭运转资金增加；本部门当年财政拨款支出 4061.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 3880.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1072.33 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，港务区法庭运转资金

增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3880.05 万元，较上年增加 891.13 万元，主要原因是法院新招录公务员，人员经费增加；公用经费标准增加；公车运行维护费增加；案件量增加，执法办案费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3880.05 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2781.11 万元，较上年增加 724.42 万元，原因是人员增加，公用经费标准增加，公务用车运行维护费增加；聘任制书记员工资增加；

（2）案件审判（2040504）498.69 万元，较上年增加 94.14 万元，原因案件量增加，执法办案费增加；

（3）培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 7 万元，原因是增加干警业务理论提升。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209.20 万元，较上年增加 65.25 万元，原因是法院新进人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)104.60 万元,较上年增加 32.63 万元,原因是法院新进人员增加;

(6) 行政单位医疗(2101101)73.85 万元,较上年增加 8.8 万元,原因是法院新进人员增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103)24.26 万元,较上年增加 24.26 万元,原因是法院新进人员增加;

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.77 万元,较上年增加 1.77 万元,原因是法院新进人员增加;

(9) 住房公积金(2210201)186.57 万元,较上年增加 19.67 万元,原因是法院新进人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3880.05 万元,其中:

工资福利支出(301)2198.17 万元,较上年增加 89.06 万元,原因是法院新招录公务员,人员经费增加;

商品和服务支出（302）811.10 万元，较上年增加 135.30 万元，原因是车辆增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）828.78 万元，较上年增加 650.02 万元，原因是该项目列支聘任制书记员工资。

资本性支出（310）42 万元，较上年增加 26.75 万元，原因是为新进人员购买办公设备及保障法院警用装备及时更新。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3880.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2198.17 万元，较上年增加 89.06 万元，原因是法院新招录公务员，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）811.11 万元，较上年增加 135.31 万元，原因是车辆增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）828.78 万元，较上年增加 650.02 万元，原因是该项目列支聘任制书记员工资。

机关资本性支出（一）（503）42 万元，较上年增加 26.75 万元，原因是为新进人员购买

办公设备及保障法院警用装备及时更新。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42.50 万元，较上年增加 42.50 万元（100%），增加的主要原因是。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 42.50 万元，较上年增加 42.50 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年安排一般公共预算公务用车运行维护费预算，上年未安排一般公共预算公务用车运行维护费预算，上年车辆运行维护费资金来源为中省政法转移支付办案业务费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 7 万元（233%），增加的主要原因是加强干警业务理论提升。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	司法业务培训	2023 年 5 月 15 日-5 月 21 日	80 人	8	
2	国家法官学院业务培训	2023 年 7 月 10 日	6 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 16 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 204.72 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 204.72 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3880.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 256.47 万元，较上年增加 97.47 万元，主要原因是公用经费标准增加、公务用车运行维护费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放

的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指我院在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指我院根据职能职责为完成审判执行业务工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、行政运行：反映单位的基本支出。

5、一般行政管理事务：反应单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、案件审判：反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

7、案件执行：反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

8、“两庭”建设：反应人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判安全监控设备购置运行管理等支出。

9、其他法院支出：反应除以上项目支出以外的其他用于法院方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市灞桥区人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	40612462.36	一、部门预算	40612462.36	一、部门预算	40612462.36	一、部门预算	40612462.36
1、财政拨款	38800462.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33813562.36	1、机关工资福利支出	21981682.72
(1)一般公共预算拨款	38800462.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21981682.72	2、机关商品和服务支出	9922995.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3744095.64	3、机关资本性支出（一）	420000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	34509982.68	(3)对个人和家庭的补助	8087784.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6798900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3137998.97	(2)商品和服务支出	6178900.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	8287784.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	998824.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1812000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	420000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1865656.42				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	40612462.36	本年支出合计	40612462.36	本年支出合计	40612462.36	本年支出合计	40612462.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	40612462.36	支出总计	40612462.36	支出总计	40612462.36	支出总计	40612462.36

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	38800462.36	一、财政拨款	38800462.36	一、财政拨款	38800462.36	一、财政拨款	38800462.36
1、一般公共预算拨款	38800462.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33813562.36	1、机关工资福利支出	21981682.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21981682.72	2、机关商品和服务支出	8110995.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3744095.64	3、机关资本性支出（一）	420000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	32697982.68	(3)对个人和家庭的补助	8087784.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4986900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3137998.97	(2)商品和服务支出	4366900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	8287784.00
		10、卫生健康支出	998824.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	420000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1865656.42				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	38800462.36	本年支出合计	38800462.36	本年支出合计	38800462.36	本年支出合计	38800462.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	38800462.36	支出总计	38800462.36	支出总计	38800462.36	支出总计	38800462.36

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	38800462.36	31062346.72	2751215.64	4986900.00	
204	公共安全支出	32697982.68	25059867.04	2751215.64	4886900.00	
20402	法院	32697982.68	25059867.04	2751215.64	4886900.00	
2040501	行政运行	27811082.68	25059867.04	2751215.64	0.00	
2040504	案件审判	4886900.00	0.00	0.00	4886900.00	
205	教育支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
20508	进修及培训	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2050803	培训支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	3137998.97	3137998.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3137998.97	3137998.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2091999.38	2091999.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1045999.59	1045999.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	998824.29	998824.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	998824.29	998824.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	738519.74	738519.74	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	242557.25	242557.25	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17747.30	17747.30	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1865656.42	1865656.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1865656.42	1865656.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1865656.42	1865656.42	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			38800462.36	31062346.72	2751215.64	4986900.00	
301	工资福利支出			21981682.72	21981682.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5940018.00	5940018.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5688888.04	5688888.04	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4350297.00	4350297.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2091999.38	2091999.38	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1045999.59	1045999.59	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	738519.74	738519.74	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242557.25	242557.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17747.30	17747.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1865656.42	1865656.42	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8110995.64	992880.00	2751215.64	4366900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2064650.00	0.00	1079650.00	985000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	350000.00	0.00	350000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	380000.00	0.00	180000.00	200000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1226900.00	0.00	0.00	1226900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000.00	0.00	250000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	765000.00	0.00	0.00	765000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	930000.00	0.00	100000.00	830000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	186565.64	0.00	186565.64	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	425000.00	0.00	425000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	992880.00	992880.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
303	对个人和家庭的补助			8287784.00	8087784.00	0.00	200000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	121080.00	121080.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7966704.00	7966704.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			420000.00	0.00	0.00	420000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	120000.00	0.00	0.00	120000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	33813562.36	31062346.72	2751215.64	
204	公共安全支出	27811082.68	25059867.04	2751215.64	
20405	法院	27811082.68	25059867.04	2751215.64	
2040501	行政运行	27811082.68	25059867.04	2751215.64	
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3137998.97	3137998.97	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3137998.97	3137998.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2091999.38	2091999.38	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1045999.59	1045999.59	0.00	
210	卫生健康支出	998824.29	998824.29	0.00	
21011	行政事业单位医疗	998824.29	998824.29	0.00	
2101101	行政单位医疗	738519.74	738519.74	0.00	
2101103	公务员医疗补助	242557.25	242557.25	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17747.30	17747.30	0.00	
221	住房保障支出	1865656.42	1865656.42	0.00	
22102	住房改革支出	1865656.42	1865656.42	0.00	
2210201	住房公积金	1865656.42	1865656.42	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			33813562.36	31062346.72	2751215.64	
301	工资福利支出			21981682.72	21981682.72	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5940018.00	5940018.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5688888.04	5688888.04	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4350297.00	4350297.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2091999.38	2091999.38	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1045999.59	1045999.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	738519.74	738519.74	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242557.25	242557.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17747.30	17747.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1865656.42	1865656.42	0.00	
302	商品和服务支出			3744095.64	992880.00	2751215.64	
30201	办公费	50201	办公经费	1079650.00	0.00	1079650.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350000.00	0.00	350000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180000.00	0.00	180000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000.00	0.00	250000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00	0.00	100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	186565.64	0.00	186565.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	425000.00	0.00	425000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	992880.00	992880.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8087784.00	8087784.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	121080.00	121080.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7966704.00	7966704.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6798900.00	
174	西安市灞桥区人民法院	6798900.00	
174001	西安市灞桥区人民法院	6798900.00	
	专用项目	6798900.00	
	法院办案	6798900.00	
	港务区法庭运转经费	1812000.00	
	设备购置	420000.00	
	业务用房租赁服务	765000.00	
	执法办案费	2575000.00	
	综合管理费	1226900.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				166						2047200.00	
204	05	04	1	全额				166						2047200.00	
204	05	04	174001	西安市灞桥区人民法院				166						2047200.00	
204	05	04		业务用房租赁服务	C1202房屋租赁服务		850	12	302	14	502	01		765000.00	
204	05	04		执法办案费	C0299其他信息技术服务		庭审直播	12	302	27	502	05		120000.00	
204	05	04		执法办案费	C0299其他信息技术服务		云上法庭	14	302	27	502	05		140000.00	
204	05	04		执法办案费	C190107健康检查服务		体检	119	302	01	502	01		214200.00	
204	05	04		综合管理费	C07住宿和餐饮服务		食堂外包劳务费	1	302	09	502	01		295000.00	
204	05	04		综合管理费	C1204物业管理服务		安保费用	4	302	09	502	01		220000.00	
204	05	04		综合管理费	C1205物业管理服务		物业费用	4	302	09	502	01		293000.00	

单位：元

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法办案费			
主管部门			西安市灞桥区人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	637.89		
			其中: 财政拨款	637.89		
			其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 保障案件审判、案件执行等法院工作的顺利进行。 目标2: 完善智慧法院信息化建设, 提升工作效率, 节约人力成本, 实现专业化管理。 目标3: 完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全年执法办理案件数	≥35000件		
		质量指标	保证日常工作正常开展	100%		
			案件审理质量合格率	100%		
		时效指标	按计划及时完成率	≥95%		
		成本指标	执法办案费用	≤637.89万元		
	效益指标	社会效益指标	案件调解撤诉率	≥25%		
			案件审理时长缩短	缩短		
			当事人上访率	≤10%		
		生态效益指标	节能减排	效果明显		
			可持续影响指标	完善智慧法院信息化建设, 实现司法便民	效果显著	
				推进法院信息化建设	效果显著	
				执法办案工作机制的健全性	健全	
		满意度指标		服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%
	当事人满意度		≥80%			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			设备购置		
主管部门			西安市灞桥区人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.00	
			其中: 财政拨款	42.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 购置法庭办公设备及警用装备, 保障办公正常运转, 维护社会公平正义。 目标2: 建立法院内外网防火墙, 保障案件审判及日常办公正常运转, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥35000件	
			警用设备数量	对照在职警员数量	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			防火墙验收合格率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	≤15天	
			防火墙建立完成时间	对照合同规定	
		成本指标	设备标准	市场平均价格标准	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	效果显著	
			案件审判稳步进行	效果显著	
		生态效益指标	节能减排	节能型产品	
		可持续影响指标	推进法院信息化安全	效果显著	
			执法办案工作机制的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	
			当事人满意度	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市灞桥区人民法院		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障工资、社保等	3106.23	3106.23	0.00
	案件审判	保障案件审理费用等	498.69	498.69	0.00
	公用经费	保障水、电、暖等日常运转费用	275.12	275.12	0.00
	港务区运转费用	保障港务区法庭日常运转	181.20	0.00	181.20
	金额合计		4061.24	3880.04	181.20
年度 总体 目标	目标1：保障案件审理工作正常进行，主要用于案件的审理、调查、调解等费用。 目标2：保障执行案件的审理、调查、执行等。 目标3：保障法院正常运转，物业、安保、食堂等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	案件结案率		≥85%
			受理案件数量		≥3万件
			法制宣传活动		2次
			组织干警培训		2期
			“无讼社区”建设		≥5个
			“云调”体系建设		1个
		质量指标	案件审理质量合格率		≥95%
		时效指标	按法定正常审限内结案		法定正常审限
		成本指标	按预算执行		≤全年预算
	效益指标	社会效益指标	民事纠纷处理率提升		提升
			案件审理时长缩短		缩短
			案件调解撤诉率		≥25%
			裁判文书公开率提升		提升
		可持续影响指标	审判监督管理机制健全性		健全
			干警培训制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员的满意度		≥90%
			社会公众的满意度		≥85%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					